

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Миргородської районної державної адміністрації №365
від 22 жовтня 2018 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Миргородської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 22 жовтня 2018 року № 44

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Миргородська районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Миргородська районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0212010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 65 678,41080 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 63 588,38480 тис. гривень та спеціального фонду- 2 090,02600 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р., №254/96-ВР), Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення 36 сесії 7 скликання від 19.10. 2018 року Миргородської районної ради "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	212010	731	0212010 - Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	63 588,38480	1 336,59500	64 924,97980
2	212010		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	14 487,13880	454,09500	14 941,23380
3	212010		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	48 976,57600	882,50000	49 859,07600
4	0212010		Погашення кредиторської заборгованості за минулий рік	124,67000	0,00000	124,67000
5	0212010		Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у поліклінічному відділенні для дітей Миргородської ЦРЛ по вул. Лікарняна, 1 м. Миргород	0,00000		753,43100
			ВСЬОГО	63 588,38480	2 090,02600	65 678,41080



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма «Підвищення ефективності надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в Миргородській центральній районній лікарні у 2016-2020 роках»	212010	1 920,638	234,295	2 154,933
ВСЬОГО		1 920,638	234,295	2 154,933

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	212010	0212010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Затрат			
		кількість установ	од.	Звітна форма 20	1,00
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	183,50
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звітна форма 20	33,00
		у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	70,00
		Продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітна форма 20	480950,00
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітна форма 20	11,22
		Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звітна форма 20	340,00
		Якості			
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Звітна форма 71-1/0	96,00
		рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Звітна форма 71-1/0	98,00
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Звітна форма 71-1/0	90,00
		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
		Затрат			
		кількість установ	од.	Звітна форма 20	1,00
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	637,00
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітна форма 20	370,00
		у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	91,50
		Продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітна форма 20	122,70
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітна форма 20	13336,00
		Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітна форма 20	331,60
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітна форма 20	9,20
		Якості			
		зниження показника летальності	відс.	Звітна форма 71-1/0	1,70
		Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у поліклінічному відділенні для дітей Миргородської ЦРЛ по вул. Лікарняна, 1. м. Миргород Полтавської області			
		Затрат			
		витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі	тис. грн	кошторис	753,43



Продукту		од	Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	
кількість вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі				51,00
Ефективності		тис. грн	Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	
середня вартість замінити 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі				753,43
Якості			Розрахунок	100,00
питома вага вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі, до планової кількості				

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ¹			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

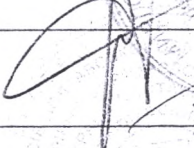
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Миргородської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Миргородської РДА


(підпис)

Ю.М. Коваленко

(ініціали і прізвище)


(підпис)

М.Б. Сняговська

(ініціали і прізвище)

